

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.157.941,32	2.488.570,50	2.478.025,16	4.168.486,66
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.631.221,00	2.488.570,50	2.477.747,70	2.642.043,80
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.987.497,15	1.950.903,62	1.928.268,94	2.010.131,83
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	106.767,65	1.137.937,79	1.219.016,58	25.688,86
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	11.084,88	7.938,59	700,24	18.323,23
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	1.128.192,94	1.128.192,94	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	94.728,94	0,00	90.076,00	4.652,94
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	953,83	1.806,26	47,40	2.712,69
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.880.729,50	812.965,83	709.252,36	1.984.442,97
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	998.151,51	4.288,10	0,00	1.002.439,61
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	466.845,81	668.551,45	686.784,15	448.613,11
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	21.661,24	90.214,51	0,00	111.875,75
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	197.945,53	722,02	0,00	198.667,55
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	24.987,78	95,98	0,00	25.083,76
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	76.187,11	0,00	0,00	76.187,11
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	150,51	0,75	0,16	151,10
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.291,16	12,37	2,75	3.300,78
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.835,28	48,21	10,84	30.872,65
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	56.053,45	49.012,51	22.450,00	82.615,96
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.423,27	12,12	2,72	2.432,67
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	344,50	1,72	0,38	345,84
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.852,35	6,09	1,36	1.857,08
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	643.723,85	537.666,88	549.478,76	631.911,97
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	469.364,62	469.364,62	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	469.364,62	469.364,62	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	339.185,56	22.450,00	49.012,51	312.623,05
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	339.185,56	22.450,00	49.012,51	312.623,05
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	1.485,87	0,00	0,00	1.485,87
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.243,16	0,00	0,00	1.243,16
314	1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salário	1.243,16	0,00	0,00	1.243,16
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	242,71	0,00	0,00	242,71
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	242,71	0,00	0,00	242,71
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	303.052,42	45.852,26	31.101,63	317.803,05
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	302.827,67	45.852,26	31.101,63	317.578,30
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	224,75	0,00	0,00	224,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.526.720,32	0,00	277,46	1.526.442,86
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.526.720,32	0,00	277,46	1.526.442,86

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.526.720,32	0,00	277,46	1.526.442,86
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.936,10	0,00	25,47	1.910,63
1083	1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
1147	1.2.3.01.01.02 (-) Depr. Máquinas e Equipamentos	(1.120,79)	0,00	25,47	(1.146,26)
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.353,02	0,00	67,98	13.285,04
1080	1.2.3.01.03.01 Computadores e Periféricos	16.618,00	0,00	0,00	16.618,00
1144	1.2.3.01.03.02 (-) Depr. Computadores e Periféricos	(3.264,98)	0,00	67,98	(3.332,96)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.108,76	0,00	184,01	69.924,75
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	73.603,14	0,00	0,00	73.603,14
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(3.494,38)	0,00	184,01	(3.678,39)
4811 S	1.2.3.01.14 TERRENOS	834.416,04	0,00	0,00	834.416,04
10020	1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonos - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1051	1.2.3.01.14.01 Terrenos	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10058 S	1.2.3.01.16 MATERIAIS ESPORTIVOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10061	1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10059 S	1.2.3.01.17 APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	0,00	550,00
10062	1.2.3.01.17.01 Aparelhos de Comunicações	550,00	0,00	0,00	550,00
10060 S	1.2.3.01.18 INSTRUMENTOS MUSICAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
10063	1.2.3.01.18.01 Instrumentos Musicais	210,00	0,00	0,00	210,00
10272 S	1.2.3.01.19 OBRAS EM ANDAMENTO	604.811,40	0,00	0,00	604.811,40
10273	1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	604.811,40	0,00	0,00	604.811,40

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.763.544,91	842.689,44	846.864,12	3.767.719,59
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	46.409,55	842.689,44	846.864,12	50.584,23
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	3.219,84	469.068,04	470.470,74	4.622,54
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.219,84	44.426,15	45.828,85	4.622,54
766262	2.1.1.01.01 Adenir Lima de Souza ME	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
10419	2.1.1.01.01 Boteco Bacana Gastronomia LTDA	0,00	286,55	286,55	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.282,14	1.282,14	1.282,14	1.282,14
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
10435	2.1.1.01.01 Diamond Acessorios LTDA	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00
10418	2.1.1.01.01 Genir Genair da Silva	0,00	300,00	300,00	0,00
580242	2.1.1.01.01 Marcio Lauro de Souza - ME	220,00	220,00	0,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	831,81	831,81	0,00
10346	2.1.1.01.01 Reitz Com. e Assist. Técnica Ltda SC 401	309,30	309,30	0,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.087,95	8.087,95	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	424.641,89	424.641,89	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	424.641,89	424.641,89	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.882,62	11.478,83	13.852,59	39.256,38
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.514,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.514,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.957,42	3.957,42	3.917,97	3.917,97
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.147,14	3.147,14	3.207,14	3.207,14
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	810,28	810,28	710,83	710,83
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	25.411,20	7,41	2.420,62	27.824,41
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	7.911,14	7,40	995,89	8.899,63
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	17.500,06	0,01	1.424,73	18.924,78
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.575,55	865,86	1.094,44	1.804,13
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.488,70	779,01	1.007,59	1.717,28
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	883,75	533,75	775,00	1.125,00
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	562,98	232,59	232,59	562,98
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	41,97	12,67	0,00	29,30
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	86,85	86,85	86,85	86,85
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	86,85	86,85	86,85	86,85
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.731,54	361.276,71	361.446,35	4.901,18
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	4.731,54	357.196,71	357.366,35	4.901,18
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	265.832,81	265.832,81	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.749,71	3.749,71	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.291,63	1.291,63	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	172,00	172,00	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	391,00	391,00	0,00
10417	2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio	0,00	317,10	317,10	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.642,94	3.642,94	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,60	702,80	702,20	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	3.435,49	3.302,48	3.302,48	3.435,49
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.076,05	4.076,05	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	469,80	469,80	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	998,45	0,00	0,00	998,45
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	671,00	671,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	903,40	903,40	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	170,24	170,24
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.180,98	3.180,98	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.598,63	1.598,63	297,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	17.543,79	17.543,79	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	41.120,19	41.120,19	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.230,40	8.230,40	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10082	2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povoá	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10077	2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
4847 S	2.4.2 RESERVAS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	CONTAS DE RESULTADO	(394.396,41)	65.186,38	71.557,04	(400.767,07)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(606.148,02)	0,00	70.735,03	(676.883,05)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(536.268,05)	0,00	64.369,10	(600.637,15)
4851	S	3.1.1.01	RECEITAS NO PAÍS	(536.268,05)	0,00	64.369,10	(600.637,15)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(445.920,72)	0,00	56.833,81	(502.754,53)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(75.856,53)	0,00	6.915,39	(82.771,92)
4855		3.1.1.01.04	Receita de Locações	(8.710,31)	0,00	550,00	(9.260,31)
10256		3.1.1.01.11	Outras Receita	(5.780,49)	0,00	69,90	(5.850,39)
4857	S	3.1.2	DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2825	S	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2830		3.1.2.02.04	Cofins s/ Vendas	814,85	0,00	0,00	814,85
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(70.694,82)	0,00	6.365,93	(77.060,75)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(57.394,56)	0,00	6.365,93	(63.760,49)
2859		3.1.3.02.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	(57.394,56)	0,00	6.365,93	(63.760,49)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(13.300,26)	0,00	0,00	(13.300,26)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(13.286,26)	0,00	0,00	(13.286,26)
2858		3.1.3.03.02	Descontos Obtidos	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
4732	S	3.2	OUTRAS RECEITAS	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10411	S	3.2.3	OUTRAS RECEITAS	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10412		3.2.3.01	Outras Receitas	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	341.421,75	65.186,38	822,01	405.786,12
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	315.805,82	60.759,03	267,01	376.297,84
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	82.718,03	11.493,16	267,01	93.944,18
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salários	66.192,13	8.887,56	116,16	74.963,53
4333		3.3.2.01.03	Férias	7.684,84	1.424,73	0,01	9.109,56
4332		3.3.2.01.04	13º Salário	7.875,28	995,89	7,40	8.863,77
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	254,69	98,13	143,44	209,38
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	711,09	86,85	0,00	797,94
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	26.361,84	4.210,85	0,00	30.572,69
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	20.397,64	3.500,02	0,00	23.897,66
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	5.964,20	710,83	0,00	6.675,03
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	206.725,95	45.055,02	0,00	251.780,97
4476		3.3.2.03.01	Água e Esgoto	1.974,06	104,46	0,00	2.078,52
4430		3.3.2.03.01	Aluguel	4.900,00	2.600,00	0,00	7.500,00
4884		3.3.2.03.01	Associação de Classe	825,58	0,00	0,00	825,58

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	9.371,84	0,00	0,00	9.371,84
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	1.434,65	972,53	0,00	2.407,18
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	2.183,97	277,46	0,00	2.461,43
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	13.029,38	286,55	0,00	13.315,93
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.493,25	147,27	0,00	2.640,52
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	34.335,41	4.193,58	0,00	38.528,99
4893	3.3.2.03.01 Internet	245,98	0,00	0,00	245,98
4550	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	220,00	0,00	0,00	220,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	6.770,05	0,00	0,00	6.770,05
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	1.449,70	0,00	0,00	1.449,70
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	770,20	0,00	0,00	770,20
4552	3.3.2.03.01 Material de Limpeza	15,00	0,00	0,00	15,00
4895	3.3.2.03.01 Material Esportivo	145,77	0,00	0,00	145,77
4548	3.3.2.03.01 Seguros	8.596,22	1.031,42	0,00	9.627,64
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	69.243,87	33.408,40	0,00	102.652,27
4478	3.3.2.03.01 Telefone	803,03	101,35	0,00	904,38
4405	3.3.2.03.01 Viagens e Representações	977,30	0,00	0,00	977,30
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	796,00	0,00	0,00	796,00
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	35.833,69	1.932,00	0,00	37.765,69
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	24.742,42	4.427,35	555,00	28.614,77
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	11,50	0,00	0,00	11,50
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	11,50	0,00	0,00	11,50
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	24.730,92	4.427,35	555,00	28.603,27
4670	3.3.3.03.01 Iof	88,91	0,00	0,00	88,91
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	15.847,12	4.182,75	555,00	19.474,87
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	8.794,89	244,60	0,00	9.039,49
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	873,51	0,00	0,00	873,51
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	873,51	0,00	0,00	873,51
4668	3.3.4.01.01 Iptu	317,89	0,00	0,00	317,89
4901	3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	272,49	0,00	0,00	272,49
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	283,13	0,00	0,00	283,13

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

---

Nilvanio Batista de Souza  
Presidente  
CPF: 376.751.339-00

Giovane Ademir Silveira  
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador  
CPF: 828.603.279-91